

Kołobrzeg, dnia 17.02.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 października 2016 roku.

Kontrolą objęto dwa wybrane postępowania pn. „Budowa przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów z rur preizolowanych do budynku nowoprojektowanej kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów” oraz „Remont ładowarki kołowej ZL50G”.

Kontrolującymi byli:

1. Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Janicka - Golonka
2. Członek Rady Nadzorczej – Aleksander Bolko

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień pracowników MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Oba postępowania przeprowadzono w oparciu o § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 kwietnia 2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3) jako zamówienie sektorowe.
2. Ogłoszenia o zamówieniu wraz ze specyfikacjami istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi.
3. Wartość przedmiotu zamówienia na zadanie „Budowa przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów z rur preizolowanych do budynku nowoprojektowanej kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów” ustalona została na kwotę 152.400,00 zł netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego, natomiast kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wyniosła 180.000,00 zł brutto. Kwota 180.000,00 zł została ujęta również w planie inwestycyjnym pod poz. 1D053.
Z dokumentacji nie wynika, aby Komisja przed otwarciem ofert poinformowała wykonawców o wysokości kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.
4. Zgodnie z informacją udzieloną przez Przewodniczącą Komisji przetargowej zasadą jest, iż kosztorysy inwestorskie Komisja posiada jedynie w wersji elektronicznej,

natomiast w formie papierowej drukowane są przedmiary robót, które również przekazywane są zainteresowanemu danym postępowaniem wykonawcom.

5. W obu przypadkach Komisja przetargowa została powołana na mocy Zarządzenia nr 7/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.01.2014 r.
6. W odniesieniu do zadania „Budowa przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów z rur preizolowanych do budynku nowoprojektowanej kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów” na dokumencie stanowiącym Informację z sesji otwarcia ofert wskazana jest Komisja w składzie pięcioosobowym, tj.:

1. Danuta Głowacka – Przewodniczący
2. Grzegorz Ławrynowicz – Sekretarz
3. Kamila Kurczyńska – członek
4. Marek Stachniak – członek
5. Krzysztof Chmielewski – członek

Jednakże pod ww. dokumentem podpisy złożyło tylko trzech pierwszych członków Komisji. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.04.2016 r. o godz. 10:30.

Wszyscy wykonawcy spełnili wymagane warunki udziału w postępowaniu, w związku z powyższym Komisja nie odrzuciła żadnej oferty oraz nie wykluczyła żadnego z wykonawców. W wymaganym terminie składania ofert wpłynęły trzy nw. oferty:

- 1) PPHU „TERMO-SAN”, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koralewej 5 z oferowaną kwotą 98.415,84 zł netto, 121.051,48 zł brutto;
- 2) TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. W. Dymka 301/1 z oferowaną kwotą 197.500,00 zł netto, 242.925,00 zł brutto;
- 3) ENERGOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Płaskiej 4-10 z oferowaną kwotą 114.000,00 zł netto, 140.220,00 zł brutto.

Zamawiający dopuścił możliwość wykonania sieci z rur preizolowanych w trzech systemach: Finpol Rohr, BRUGG i Logstor Ror. W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „TERMO – SAN” Ryszard Biegański, z siedzibą przy ul. Koralewej 5 w Kołobrzegu. Informacja powyższa została opublikowana na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi - Rozstrzygnięcia przetargów w dniu 11.04.2016 r. bez indywidualnego powiadamiania wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

7. W odniesieniu do zadania „Remont ładowarki kołowej ZL50G” w toku postępowania wpłynęły dwie oferty:
 - 1) MAT – TECH Mateusz Kwapiszewski wynagrodzenie brutto 63 960 zł
 - 2) Fabryka Maszyn XCMG – EUROPA Sp. z o.o. wynagrodzenie brutto 85 583,40 zł.Z informacji o posiadanych środkach wynika, że zamawiający dysponował kwotą 70 000 zł. Z dokumentacji nie wynika, natomiast aby Komisja przed otwarciem ofert poinformowała wykonawców o wysokości kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.

Rozstrzygnięcia przetargu dokonała Komisja przetargowa w składzie:

1. Danuta Głowacka – Przewodniczący
2. Grzegorz Ławrynowicz – Sekretarz
3. Kamila Kurczyńska – członek
4. Marek Stachniak – członek
5. Krzysztof Chmielewski – członek

Komisja przetargowa do realizacji zamówienia wybrała firmę: MAT TECH Mateusz Kwapiszewski wynagrodzenie brutto 63 960 zł. Następnie dokonano powiadomienia o wyborze oferty.

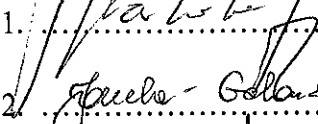
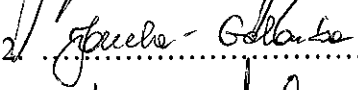
Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym nie wynika, w jaki sposób dokonano oszacowania wartości zamówienia.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zdaniem kontrolujących postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.04.2015 r. Natomiast z analizy dokumentacji nie wynika, iż komisja dokonuje czynności polegającej na poinformowaniu wykonawców, przed otwarciem ofert, o wysokości środków przeznaczonych przez zamawiającego na dane zadanie.

Ponadto zaleca się, aby dokumenty sporządzane były z należytą starannością co oznacza, iż winno z nich wynikać, w jaki sposób dokonano oszacowania wartości zamówienia oraz jaki jest faktyczny skład Komisji przetargowej.

Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg

1. 
2. 
3. 